

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：渤海证券

## 云南欣绿茶花股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

云南欣绿茶花股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十三条：董事会由 9 名董事组成。	第九十三条：董事会由 5 名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次公司章程的修订符合公司经营发展需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

与会董事签字确认的《云南欣绿茶花股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2018年10月12日